

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức**
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 08 38966819 Fax: 08 38963210 Email: timexcothuduc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **TMC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch (đến 15/7/2015)	8	61,5%	Không còn tham gia HDQT từ tháng 7/2015
2	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch (từ 16/7/2015)	13	100%	
3	Ông Hoàng Đình Sơn	Thành viên	13	100%	
4	Ông Dương Xuân Phát	Thành viên	13	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Khải	Thành viên	13	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để bàn luận và đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết định đúng đắn nhằm chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc và bám sát tình hình thực tế của Công ty để có chỉ đạo kịp thời. Hội đồng quản trị cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty. Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã tích cực tham gia vào các phiên họp của Hội đồng quản trị và qua đó đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty đã báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

#### **3.1 Cơ cấu các Tiểu ban Hội đồng quản trị**

a) Tiểu ban Chính sách phát triển: gồm có 05 thành viên

- Trưởng ban: Ông Hoàng Đình Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Các thành viên:
  - Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng phòng Kinh doanh
  - Ông Đào Quang Minh – Phó phòng Kinh doanh
  - Ông Viên Thiên Khanh – Kế toán trưởng
  - Ông Đinh Trung Dũng – Chuyên viên phòng Đầu tư

b) Tiểu ban Nhân sự- Lương thưởng: gồm có 03 thành viên

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Cao Khải – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Các thành viên:
  - Ông Nguyễn Văn Ngon – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
  - Bà Lê Thị Thúy Hồng – Phó phòng Tổ chức Hành chính

#### **3.2 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Tiểu ban Chính sách phát triển: Chức năng của Tiểu ban này là tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; phân tích, xem xét, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn; Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

